

ORDEN DE COMPRA N° 22
N° OBLIGACION 155

Señores SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL
Rut 8176945-1
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - DAVID DEL CURTO
Justificación

ADQUISICION DE INSUMO E INSTALACION

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328)	132,566	0	111,400

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (132,566)

Sub Total		111,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		111,400
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	21,166
TOTAL		132,566

CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM